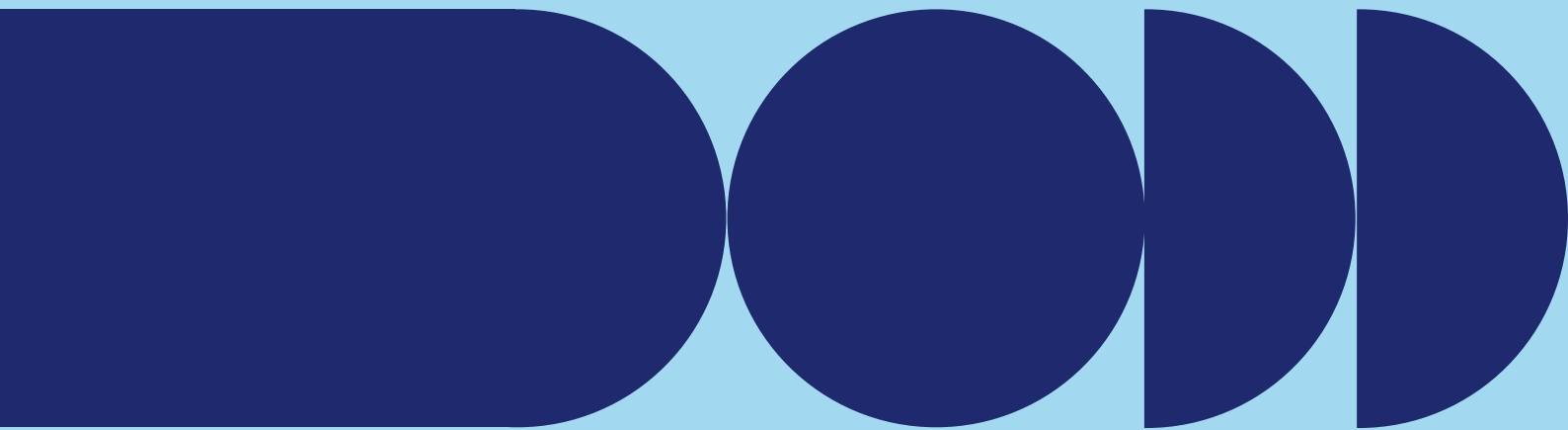


**Talouden toteutuma
kesäkuu 2024**



Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	29 974	14 651	48,88	13 509	8,45	27 657
Maksutuotot yht.	4 328	2 333	53,90	2 514	-7,22	4 779
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 821	90,19	2 267	-19,66	3 942
Muut toimintatuotot yht.	42 525	21 871	51,43	19 483	12,26	39 679
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 732	251	14,49	282	-10,86	1 890
TOIMINTATUOTOT yht.	80 578	40 927	50,79	38 055	7,55	77 946
Henkilöstökulut yht.	-103 615	-49 861	48,12	-48 352	3,12	-101 536
Palvelujen ostot yht.	-49 333	-25 014	50,71	-23 206	7,79	-47 291
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-14 561	-7 447	51,15	-6 775	9,93	-14 022
Avustukset yht.	-11 615	-5 379	46,31	-5 540	-2,91	-11 691
Muut toimintakulut yht.	-40 836	-19 770	48,41	-17 146	15,31	-36 192
TOIMINTAKULUT yht.	-219 959	-107 472	48,86	-101 019	6,39	-210 733
TOIMINTAKATE	-139 380	-66 545	47,74	-62 964	5,69	-132 787
Kunnan tulovero yht.	88 918	47 872	53,84	58 672	-18,41	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	979	5,81	1 042	-6,06	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	8 371	61,10	10 816	-22,61	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	57 222	47,90	70 530	-18,87	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	13 333	70,19	13 086	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-481	49,74	-484	-0,66	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	3 777	-100,00	5 666
VALTIONOSUJEDET yht.	25 722	12 853	49,97	16 379	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	55	105,08	25	123,87	260
Muut rahoitustuotot yht.	5 145	4 544	88,31	852	433,29	1 860
Korkokulut yht.	-5 015	-1 822	36,33	-1 592	14,46	-3 626
Muut rahoituskulut yht.	-31	-24	77,07	-37	-35,62	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	152	2 753	1 814,85	-752	-466,20	-1 743
VUOSIKATE	5 960	6 283	105,42	23 194	-72,91	23 180
Suunnitelman mukaiset yht.	-13 974	-6 764	48,40	-6 314	7,12	-13 536
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-228	0,00	-38	498,24	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-14 224	-6 992	49,16	-6 352	10,08	-15 174
TULOS	-8 264	-709	8,58	16 842	-104,21	8 006
POISTOERON MUUTOS yht.	191	94	49,14	94	0,00	188
VARAUSTEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	1 621
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muutokset yht.	191	94	49,14	94	0,00	1 809
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 072	-615	7,61	16 936	-103,63	9 815

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KOKKOLAN VESI ulkoinen/sisäinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	9 259	3 359	36,28	3 862	-13,03	7 919
Maksutuotot yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muut toimintatuotot yht.	8	2	26,57	9	-75,92	14
Valmistus omaan käyttöön yht.	53	36	67,22	27	31,83	61
TOIMINTATUOTOT yht.	9 320	3 397	36,45	3 898	-12,86	7 994
Henkilöstökulut yht.	-2 372	-1 067	45,00	-979	8,96	-2 171
Palvelujen ostot yht.	-1 171	-668	57,01	-606	10,12	-1 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-1 160	-451	38,90	-507	-10,93	-1 118
Avustukset yht.	-1	-1	50,00	-1	-25,00	-1
Muut toimintakulut yht.	-180	-75	41,58	-48	57,35	-123
TOIMINTAKULUT yht.	-4 884	-2 262	46,31	-2 141	5,64	-4 556
TOIMINTAKATE	4 436	1 135	25,59	1 757	-35,41	3 438
Korkotuotot yht.	80	73	90,79	73	-0,52	177
Muut rahoitustuotot yht.	35	8	23,23	9	-11,97	18
Korkokulut yht.	-36	-27	74,80	-28	-3,33	-64
Muut rahoituskulut yht.	-500	-250	50,03	-250	-0,11	-501
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-421	-196	46,63	-196	0,15	-369
VUOSIKATE	4 015	939	23,38	1 561	-39,87	3 068
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht.	-2 696	-1 394	51,71	-1 338	4,16	-2 723
TULOS	1 319	-455	-34,50	223	-304,07	345
POISTOERON MUUTOS yht.	190	95	49,98	95	0,00	189
Muutokset yht.	190	95	49,98	95	0,00	189
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509	-360	-23,89	318	-213,43	535

Kokkolan kaupunki
TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI JA VESILAITOS ulkoinen

Tili(T)	TA +muutos 2024 (1000)	Toteutuma 2024 (1000)	Tot.% TA	Toteutuma kumul. 2023 (1000)	Muutos % 2024/2023	TP 2023 (1000)
Myyntituotot yht.	15 126	6 223	41,14	6 570	-5,27	13 487
Maksutuotot yht.	4 308	2 287	53,10	2 470	-7,37	4 649
Tuet ja avustukset yht.	2 019	1 821	90,19	2 267	-19,66	3 942
Muut toimintatuotot yht.	12 481	6 908	55,35	6 222	11,02	12 712
Valmistus omaan käyttöön yht.	1 785	287	16,06	309	-7,13	1 951
TOIMINTATUOTOT yht.	35 719	17 526	49,07	17 837	-1,74	36 741
Henkilöstökulut yht.	-105 987	-50 929	48,05	-49 332	3,24	-103 707
Palvelujen ostot yht.	-26 110	-13 820	52,93	-12 943	6,78	-26 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-15 325	-7 708	50,29	-7 120	8,25	-14 716
Avustukset yht.	-11 616	-5 379	46,31	-5 540	-2,91	-11 644
Muut toimintakulut yht.	-11 626	-5 100	43,87	-4 108	24,16	-9 691
TOIMINTAKULUT yht.	-170 664	-82 936	48,60	-79 043	4,92	-166 090
TOIMINTAKATE	-134 945	-65 410	48,47	-61 207	6,87	-129 349
Kunnan tulovero yht.	88 918	47 872	53,84	58 672	-18,41	91 338
Kiinteistövero yht.	16 849	979	5,81	1 042	-6,06	16 322
Osuus yhteisöveron tuotosta yht.	13 700	8 371	61,10	10 816	-22,61	17 132
VEROTULOT yht.	119 467	57 222	47,90	70 530	-18,87	124 792
Yleinen valtionosuus yht.	18 996	13 333	70,19	13 086	1,89	28 225
Kunnan op.- ja kultt. valt.osuus yht.	-966	-481	49,74	-484	-0,66	-974
Muut valtionosuudet yht.	7 692	0	0,00	3 777	-100,00	5 666
VALTIONOSUUDET yht.	25 722	12 853	49,97	16 379	-21,53	32 917
Korkotuotot yht.	53	58	109,89	27	110,08	268
Muut rahoitustuotot yht.	4 680	4 302	91,92	611	603,79	1 379
Korkokulut yht.	-4 971	-1 779	35,78	-1 550	14,80	-3 521
Muut rahoituskulut yht.	-31	-24	77,55	-37	-35,95	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT yht.	-269	2 557	-949,43	-948	-369,75	-2 112
VUOSIKATE	9 975	7 222	72,40	24 755	-70,83	26 248
Suunnitelman mukaiset yht.	-16 670	-8 158	48,94	-7 652	6,60	-16 259
Kertaluonteiset poistot yht.	0	-228	0,00	-38	498,24	-402
Arvonalentumiset yht.	-250	0	0,00	0	-100,00	-1 236
POISTOT JA ARVONALENTUMISET yht	-16 920	-8 386	49,56	-7 690	9,05	-17 897
TULOS	-6 944	-1 164	16,76	17 065	-106,82	8 351
POISTOERON MUUTOS yht.	381	189	49,56	189	0,00	378
VARAUSTEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	1 621
RAHASTOJEN MUUTOS yht.	0	0	0,00	0	-100,00	0
Muutokset yht.	381	189	49,56	189	0,00	1 999
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 563	-975	14,86	17 253	-105,65	10 350

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN KÄYTTÖTALOUS

Tili(T)	TA+muutos 2024 (1)	Toteutuma 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
TOIMINTAKULUT	-172 829	-76 084	44,02	-1,38	-77 151	-148 250
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-172 829	-76 084	44,02	-1,38	-77 151	-148 250
TOIMINTATUOTOT	283 800	0	0,00	-100,00	0	87 101
TOIMINTAKULUT	-370 772	-351 823	94,89	171,98	-129 357	-142 725
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-86 972	-351 823	404,53	171,98	-129 357	-55 624
TOIMINTATUOTOT	7 055 571	3 353 556	47,53	21,81	2 753 138	5 823 222
TOIMINTAKULUT	-23 634 879	-11 543 107	48,84	0,82	-11 449 650	-22 560 234
KAUPUNGINHALLITUS	-16 579 308	-8 189 550	49,40	-5,83	-8 696 512	-16 737 012
TOIMINTATUOTOT	1 783 223	926 086	51,93	2,26	905 642	1 728 438
TOIMINTAKULUT	-2 868 579	-1 359 697	47,40	13,20	-1 201 101	-2 767 129
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA	-1 085 356	-433 611	39,95	46,76	-295 460	-1 038 692
TOIMINTATUOTOT	4 482 254	3 285 047	73,29	-10,76	3 681 260	6 554 763
TOIMINTAKULUT	-110 787 712	-55 860 955	50,42	8,00	-51 721 549	-108 426 861
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA	-106 305 458	-52 575 908	49,46	9,44	-48 040 289	-101 872 098
TOIMINTATUOTOT	2 567 070	1 133 374	44,15	-2,40	1 161 255	2 587 262
TOIMINTAKULUT	-18 298 333	-8 684 980	47,46	5,25	-8 251 542	-17 041 831
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA	-15 731 263	-7 551 607	48,00	6,51	-7 090 286	-14 454 569
TOIMINTATUOTOT	63 401 304	31 852 251	50,24	8,97	29 229 154	60 067 535
TOIMINTAKULUT	-61 657 064	-28 647 571	46,46	4,52	-27 409 167	-57 905 976
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA	1 744 240	3 204 679	183,73	76,08	1 819 986	2 161 559
TOIMINTATUOTOT	1 005 000	377 141	37,53	16,21	324 543	1 097 993
TOIMINTAKULUT	-2 168 428	-947 947	43,72	21,12	-782 619	-1 739 820
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTK	-1 163 428	-570 806	49,06	24,61	-458 076	-641 828
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	0	0
TOIMINTAKULUT	0	0	0,00	-100,00	3 056	0
PELASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0,00	-100,00	3 056	0
TOIMINTATUOTOT	9 320 100	3 396 655	36,44	-12,87	3 898 231	7 993 695
TOIMINTAKULUT	-4 884 235	-2 261 695	46,31	5,64	-2 140 848	-4 556 172
LIIKELAITOS KOKKOLAN VESI	4 435 865	1 134 960	25,59	-35,42	1 757 383	3 437 523
	-134 944 509	-65 409 750	48,47	6,87	-61 206 707	-129 348 990

Rahoituslaskelma kaupunki

	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 283 421,44	23 193 715,79
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-919 212,79	-996 928,32
	5 364 208,65	22 196 787,47
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-17 317 667,53	-6 285 430,60
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	25 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 238 833,90	745 681,00
	-16 078 833,63	-5 514 749,60
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 714 624,98	16 682 037,87
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-46 289 533,23	-20 201 304,73
	13 710 466,77	7 820 195,27
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 567,75	-33 848,14
Vaihto-omaisuuden muutokset	52 442,51	101 823,78
Saamisten muutos	-10 697 963,73	-10 386 826,92
Korottomien velkojen muutos	3 839 772,68	1 769 443,20
	-6 814 316,29	-8 549 408,08
Rahoituksen rahavirta	7 146 150,48	-479 212,81
Rahavarojen muutos	-3 568 474,50	16 202 825,06
Rahavarat 30.6.	22 787 116,62	47 823 458,07
Rahavarat 1.1.	-26 355 591,12	-31 620 633,01
	-3 568 474,50	16 202 825,06
	0,00	0,00

Rahoituslaskelma Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	938 836,35	1 561 352,29
Satunnaiset erät		0,00
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-5 161,29
	<u>938 836,35</u>	<u>1 556 191,00</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-821 186,53	-1 140 415,38
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	5 161,29
	<u>-821 186,53</u>	<u>-1 135 254,09</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	117 649,82	420 936,91
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-400 000,00	-400 000,00
	<u>-400 000,00</u>	<u>-400 000,00</u>
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Vaihto-omaisuuden muutokset	-115 707,02	0,00
Saamisten muutos	171 624,84	116 124,22
Korottomien velkojen muutos	-170 734,70	-172 397,41
	<u>-114 816,88</u>	<u>-56 273,19</u>
Rahoituksen rahavirta	-514 816,88	-456 273,19
Rahavarojen muutos	-397 167,06	-35 336,28
Rahavarat 30.6.	17 433 229,39	17 548 462,20
Rahavarat 1.1.	-17 830 396,45	-17 583 798,48
	<u>-397 167,06</u>	<u>-35 336,28</u>
	-0,00	0,00

Rahoituslaskelma kaupunki ja Kokkolan Vesi

	1.1. - 30.6.2024	1.1. - 30.6.2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	7 222 258,21	24 755 068,38
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-919 212,79	-1 002 089,61
	6 303 045,42	23 752 978,77
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-18 138 854,06	-7 425 845,98
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	25 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 238 833,90	750 842,29
	-16 900 020,16	-6 650 003,69
Toiminnan ja investointien rahavirta	-10 596 974,74	17 102 975,08
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-500 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	750 000,00	250 000,00
	250 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60 000 000,00	46 840 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	-18 818 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-46 689 533,23	-20 601 304,73
	13 310 466,77	7 420 195,27
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 567,75	-33 848,14
Vaihto-omaisuuden muutokset	-63 264,51	101 823,78
Saamisten muutos	-3 701 364,77	-6 369 638,72
Korottomien velkojen muutos	-2 546 802,89	-2 305 044,61
	-6 319 999,92	-8 606 707,69
Rahoituksen rahavirta	7 240 466,85	-936 512,42
Rahavarojen muutos	-3 356 507,89	16 166 462,66
Rahavarat 30.6.	23 123 282,97	48 070 508,65
Rahavarat 1.1.	-26 479 790,86	-31 904 045,99
	-3 356 507,89	16 166 462,66
	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.6.2024
1005	Tietokoneohjelmistot	1 174 850,38	-36 166,17	1 138 684,21
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 268 482,55	-213 407,70	1 055 074,85
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	2 443 332,93	-249 573,87	2 193 759,06
1100	Maa- ja vesialueet	54 941 504,75	505 461,74	55 446 966,49
1110	Rakennukset	129 681 985,24	-3 820 553,54	125 861 431,70
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	61 129 414,39	-459 281,68	60 670 132,71
1160	Koneet ja kalusto	2 020 983,78	-388 901,43	1 632 082,35
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskenkäisöt hankinnat	11 097 761,12	4 509 837,81	15 607 598,93
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	260 771 574,53	346 562,90	261 118 137,43
1201	Osakkeet ja osuudet	171 615 636,39	9 908 879,40	181 524 515,79
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	180 174 522,53	9 658 879,40	189 833 401,93
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	443 389 429,99	9 755 868,43	453 145 298,42
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	0,00	586 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	186 682,52	-38 121,37	148 561,15
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	201 844,81	-52 442,51	149 402,30
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 569,10	870 346,03
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 008 655,78	10 721 532,83	16 730 188,61
1720	Saamiset YHTEENSÄ	6 902 570,91	10 697 963,73	17 600 534,64
1900	Rahat ja pankkisaamiset	26 355 591,12	-3 568 474,50	22 787 116,62
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 355 591,12	-3 568 474,50	22 787 116,62
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 460 006,84	7 077 046,72	40 537 053,56
1000	VASTAAVAA yhteensä	477 972 547,19	16 832 915,15	494 805 462,34

2000	Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEENSÄ	24 216 105,77	0,00	24 216 105,77
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-614 666,83	-614 666,83
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-614 666,83	-614 666,83
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	174 360 596,15	-614 666,83	173 745 929,32
2100	Poistoero	3 404 933,64	-94 089,72	3 310 843,92
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 404 933,64	-94 089,72	3 310 843,92
2110	Investointivaraukset	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	26 604 933,64	-94 089,72	26 510 843,92
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-13 003,86	707 046,52
2325	Lahjoiturahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-13 003,86	707 046,52
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 436,11	2 273 819,50
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 436,11	2 273 819,50
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-8 567,75	2 980 866,02
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 500 334,68	60 000 000,00	228 500 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	652 143,88	-14 661,24	637 482,64
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 155 505,94	59 985 338,76	229 140 844,70
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	32 786 988,32	-16 288 231,00	16 498 757,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	7 099 974,54	7 355 554,54
2545	Ostovelat	7 839 700,45	-5 789 837,66	2 049 862,79
2550	Muut velat	19 472 420,99	2 978 886,44	22 451 307,43
2680	Siirtovelat	14 437 771,83	-434 589,40	14 003 182,43
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	104 794 077,69	-42 435 099,31	62 358 978,38
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 949 583,63	17 550 239,45	291 499 823,08
2000	VASTATTAVAA yhteensä	477 972 547,19	16 832 915,15	494 805 462,34
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen/sisäinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.6.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-11 369,23	976 991,36
1005	Tietokoneohjelmistot	11 380,00	-1 896,66	9 483,34
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	8 825,15	-4 578,06	4 247,09
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	1 008 565,74	-17 843,95	990 721,79
1100	Maa- ja vesialueet	87 868,44	1 379,03	89 247,47
1110	Rakennukset	5 712 163,37	-216 849,15	5 495 314,22
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	26 858 105,80	-313 343,12	26 544 762,68
1160	Koneet ja kalusto	186 608,68	-26 126,80	160 481,88
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	32 844 746,29	-554 940,04	32 289 806,25
1201	Osakkeet ja osuudet	68 000,00	0,00	68 000,00
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	33 921 312,03	-572 783,99	33 348 528,04
1500	Aineet ja tarvikkeet	102 417,68	115 707,02	218 124,70
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	102 417,68	115 707,02	218 124,70
1720	Lyhytaikaiset saamiset	368 031,66	-171 624,84	196 406,82
1720	Saamiset YHTEENSÄ	368 031,66	-171 624,84	196 406,82
1900	Rahat ja pankkisaamiset	17 830 396,45	-397 167,06	17 433 229,39
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	17 830 396,45	-397 167,06	17 433 229,39
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 300 845,79	-453 084,88	17 847 760,91
1000	VASTAAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 025 868,87	51 196 288,95
2000	Peruspääoma	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2000	Peruspääoma YHTEENSÄ	22 826 576,47	0,00	22 826 576,47
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN	24 445 228,01	0,00	24 445 228,01
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-360 419,91	-360 419,91
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-360 419,91	-360 419,91
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	47 271 804,48	-360 419,91	46 911 384,57
2100	Poistoero	3 150 857,15	-94 714,26	3 056 142,89
2100	Poistoero YHTEENSÄ	3 150 857,15	-94 714,26	3 056 142,89
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	3 150 857,15	-94 714,26	3 056 142,89
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	400 000,00	0,00	400 000,00
2460	Muut velat	31 616,16	0,00	31 616,16
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	431 616,16	0,00	431 616,16
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
2545	Ostovelat	269 596,81	-141 860,89	127 735,92
2550	Muut velat	4 198,53	506,80	4 705,33
2680	Siirtovelat	294 084,69	-29 380,61	264 704,08
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	1 367 880,03	-570 734,70	797 145,33
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 799 496,19	-570 734,70	1 228 761,49
2000	VASTATTAVAA yhteensä	52 222 157,82	-1 025 868,87	51 196 288,95
		0,00	0,00	0,00

TASELASKELMA KAUPUNKI JA KOKKOLAN VESI

(ulkoinen)

Tili	Tili(T)	1.1.2024	Muutos	30.6.2024
1000	Aineettomat oikeudet	988 360,59	-11 369,23	976 991,36
1005	Tietokoneohjelmistot	1 186 230,38	-38 062,83	1 148 167,55
1010	Muut pitkävaikutteiset menot	1 277 307,70	-217 985,76	1 059 321,94
1000	Aineettomat hyödykkeet YHTEENSÄ	3 451 898,67	-267 417,82	3 184 480,85
1100	Maa- ja vesialueet	55 029 373,19	506 840,77	55 536 213,96
1110	Rakennukset	135 394 148,61	-4 037 402,69	131 356 745,92
1130	Kiinteät rakenteet ja laitteet	87 987 520,19	-772 624,80	87 214 895,39
1160	Koneet ja kalusto	2 207 592,46	-415 028,23	1 792 564,23
1180	Muut aineelliset hyödykkeet	1 899 925,25	0,00	1 899 925,25
1190	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	11 097 761,12	4 509 837,81	15 607 598,93
1100	Aineelliset hyödykkeet YHTEENSÄ	293 616 320,82	-208 377,14	293 407 943,68
1201	Osakkeet ja osuudet	148 857 059,92	9 908 879,40	158 765 939,32
1230	Muut lainasaamiset	8 161 545,34	-250 000,00	7 911 545,34
1241	Muut saamiset	397 340,80	0,00	397 340,80
1201	Sijoitukset YHTEENSÄ	157 415 946,06	9 658 879,40	167 074 825,46
1000	PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	454 484 165,55	9 183 084,44	463 667 249,99
1440	Lahjoitusrahastojen varat	536 846,31	0,00	536 846,31
1460	Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	0,00	586 264,05
1400	Toimeksiantojen varat YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1400	TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	1 123 110,36	0,00	1 123 110,36
1500	Aineet ja tarvikkeet	289 100,20	77 585,65	366 685,85
1570	Muu vaihto-omaisuus	15 162,29	-14 321,14	841,15
1500	Vaihto-omaisuus YHTEENSÄ	304 262,49	63 264,51	367 527,00
1655	Pitkäaikaiset saamiset	893 915,13	-23 569,10	870 346,03
1720	Lyhytaikaiset saamiset	6 376 687,44	3 724 933,87	10 101 621,31
1720	Saamiset YHTEENSÄ	7 270 602,57	3 701 364,77	10 971 967,34
1900	Rahat ja Pankkisaamiset	26 479 790,86	-3 356 507,89	23 123 282,97
1900	Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ	26 479 790,86	-3 356 507,89	23 123 282,97
1500	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	34 054 655,92	408 121,39	34 462 777,31
1000	VASTAAVAA yhteensä	489 661 931,83	9 591 205,83	499 253 137,66

2000	PERUSPÄÄOMA	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2000	Peruspääoma	123 896 257,60	0,00	123 896 257,60
2010	Arvonkorotusrahasto	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2010	Arvonkorotusrahasto YHTEENSÄ	19 121 425,61	0,00	19 121 425,61
2015	Rahastopääomat	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2015	Muut omat rahastot YHTEENSÄ	7 126 807,17	0,00	7 126 807,17
2040	Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2040	Edellisten tilikausien yli- / alijäämä YHTEEN	48 661 333,78	0,00	48 661 333,78
2050	Tilikauden yli-/alijäämä	0,00	-975 086,32	-975 086,32
2050	Tilikauden yli- / alijäämä YHTEENSÄ	0,00	-975 086,32	-975 086,32
2000	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	198 805 824,16	-975 086,32	197 830 737,84
2100	Poistoero	6 555 790,79	-188 803,98	6 366 986,81
2100	Poistoero YHTEENSÄ	6 555 790,79	-188 803,98	6 366 986,81
2110	Investointivaraukset	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2110	Vapaaehtoiset varaukset YHTEENSÄ	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00
2100	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSI	29 755 790,79	-188 803,98	29 566 986,81
2120	Eläkevastuuvaraus	68 000,00	0,00	68 000,00
2130	Muut pakolliset varaukset YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2120	PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	68 000,00	0,00	68 000,00
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat	720 050,38	-13 003,86	707 046,52
2325	Lahjoitusrahastojen pääomat YHTEENSÄ	720 050,38	-13 003,86	707 046,52
2360	Muiden toimeksiantojen pääomat	2 269 383,39	4 436,11	2 273 819,50
2330	Muut toimeksiantojen pääomat YHTEENSÄ	2 269 383,39	4 436,11	2 273 819,50
2300	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	2 989 433,77	-8 567,75	2 980 866,02
2410	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	168 900 334,68	60 000 000,00	228 900 334,68
2430	Lainat muilta luotonantajilta	3 027,38	0,00	3 027,38
2460	Muut velat	683 760,04	-14 661,24	669 098,80
2400	Pitkäaikainen YHTEENSÄ	169 587 122,10	59 985 338,76	229 572 460,86
2500	Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
2510	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	33 586 988,32	-16 688 231,00	16 898 757,32
2520	Lainat julkisyhteisöiltä	1 616,10	-1 302,23	313,87
2540	Saadut ennakot	255 580,00	275 000,00	530 580,00
2545	Ostovelat	8 109 297,26	-5 931 698,55	2 177 598,71
2550	Muut velat	1 770 422,81	3 588 526,91	5 358 949,72
2680	Siirtovelat	14 731 856,52	-463 970,01	14 267 886,51
2500	Lyhytaikainen YHTEENSÄ	88 455 761,01	-49 221 674,88	39 234 086,13
2400	VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	258 042 883,11	10 763 663,88	268 806 546,99
2000	VASTATTAVAA yhteensä	489 661 931,83	9 591 205,83	499 253 137,66
		0,00	0,00	0,00

Kokkolan kaupunki
TOIMINTAKATE/TOIMIELIN INVESTOINNIT

Tili(T)	TA+muutos 2024 (1)	Toteutuma 2024 (1)	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023 (1)	TP 2023 (1)
TOIMINTATUOTOT	2 350 000	1 238 834	52,72	66,13	745 681	2 097 847
TOIMINTAKULUT	-12 950 000	-10 788 291	83,31	1 853,59	-552 230	-2 853 469
KAUPUNGINHALLITUS INVESTOINNIT	-10 600 000	-9 549 457	90,09	-5 036,37	193 451	-755 621
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-22 278	2,23	-70,50	-75 507	-336 916
OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA INVESTOINNIT	-1 000 000	-22 278	2,23	-70,50	-75 507	-336 916
TOIMINTATUOTOT	20 000	0	0,00	-100,00	0	41 000
TOIMINTAKULUT	-710 000	-405 784	57,15	235,57	-120 925	-707 259
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA LTK INVESTOINNIT	-690 000	-405 784	58,81	235,57	-120 925	-666 259
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	25 000	86 828
TOIMINTAKULUT	-17 405 000	-6 101 314	35,05	10,20	-5 536 768	-19 091 025
KAUPUNKIRAKENNELTK INVESTOINNIT	-17 405 000	-6 101 314	35,05	10,70	-5 511 768	-19 004 197
TOIMINTATUOTOT	0	0	0,00	-100,00	5 161	5 161
TOIMINTAKULUT	-11 110 000	-497 441	4,48	-44,08	-889 593	-1 434 542
VESILAITOS INVESTOINNIT	-11 110 000	-497 441	4,48	-43,76	-884 431	-1 429 381
TOIMINTAKULUT	-1 810 000	-323 746	17,89	29,07	-250 823	-600 395
VIEMÄRILAITOS INVESTOINNIT	-1 810 000	-323 746	17,89	29,07	-250 823	-600 395
	-42 615 000	-16 900 020	39,66	154,14	-6 650 004	-22 792 769

TUNNUSLUVUT / KESÄKUU

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista	38,2 %	37,8 %
Vuosikate % poistoista	89,9 %	365,1 %
Vuosikate, €/asukas	130,49	480,22

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus-%	36,3 %	370,5 %
Kassan riittävyys (pv)	33	68

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus-%	42,6 %	43,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	240,6 %	217,7 %

Lainakanta 1 000 eur	245 002	241 454
Lainat €/asukas	5 088	4 999
Lainasaamiset 1 000 eur	7 912	7 994

Asukasluku

Kaupunki

2024 2023

Kaupunki + liikelaitos

2024 2023

38,2 %	37,8 %	21,2 %	22,7 %
89,9 %	365,1 %	86,1 %	321,9 %
130,49	480,22	149,99	512,54

36,3 %	370,5 %	39,8 %	334,5 %
33	68	41	111

42,6 %	43,2 %	45,6 %	46,1 %
240,6 %	217,7 %	306,2 %	261,6 %

245 002	241 454	245 802	243 054
5 088	4 999	5 105	5 032
7 912	7 994	7 912	7 994

48 150 48 299

48 150 48 299

VEROTULOT 2023 - 2024

